

**Immobilière des Eglantiers S.A.**

Société anonyme

**L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare**

**R.C.S. Luxembourg B 172.572**

**NUMERO 106.926 du répertoire de Me Jean SECKLER**

**NUMERO 4.679 du répertoire de Me Danielle KOLBACH**

**ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE-  
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL VERS LA BELGIQUE DU 27  
DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **Immobilière des Eglantiers S.A.** ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg numéro B 172.572, laquelle a transférée son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 octobre 2012, acte publié au Mémorial C numéro 2917 du 1<sup>er</sup> décembre 2012. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur **Bob PLEIN**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur **Henri DA CRUZ**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur **Max MAYER**, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les **deux mille cinq cents (2.500)** actions sans désignation de la valeur nominale, représentant ensemble le capital total émis de la Société qui s'élève actuellement à **cent soixante mille euros (160.000,- EUR)**, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peuvent délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, toutes les personnes présentes ou représentées à l'assemblée ayant accepté de se réunir après examen de l'ordre du jour. Tous les actionnaires ont par ailleurs renoncé à des convocations spéciales et préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires représentés et des membres du bureau restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

#### **ORDRE DU JOUR:**

**1. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée, avec adaptation de la dénomination sociale et refonte complète des statuts.**

**2. Décision de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société, du Grand-Duché de Luxembourg vers la Belgique.**

**3. Décision de changer la nationalité de la Société de luxembourgeoise en belge et de soumettre la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal belge, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.**

**4. Décision d'adopter les comptes et le bilan de clôture des opérations de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, qui servira de bilan d'ouverture des opérations de la Société en Belgique.**

**5. Désignation de mandataires avec pouvoir pour représenter la Société en Belgique dans toutes les instances et dans toutes les procédures administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège social.**

**6. Décision de nommer un nouveau gérant unique**

**7. Divers.**

III.- Que les statuts de la Société permettent de transférer de manière définitive le siège de la Société, avec changement de la nationalité, vers un autre pays, dans les formes et sous les conditions telles que prévues par la loi

fondamentale sur les sociétés commerciales.

IV.- Que l'unanimité des actionnaires est favorable à un transfert du siège social de la Société vers la Belgique, avec changement concomitant de la nationalité de la Société de luxembourgeoise en belge, avec adoption de statuts en conformité avec la loi sur les sociétés belges.

V.- Que la Société n'émet actuellement pas d'autres titres que des actions ordinaires et qu'il n'est partant pas nécessaire de convoquer des assemblées générales de porteurs d'autres titres pour délibérer sur la présente opération de transfert de siège social.

VI.- Que le transfert de siège de la Société vers la Belgique rendra nécessaire un remplacement du conseil d'administration actuel de la Société.

VII.- Qu'au vu du projet de transfert de siège dont il sera délibéré ci-après, les administrateurs et commissaire aux comptes actuellement en fonctions ont offert leurs démissions, tout en remerciant les actionnaires de la confiance dont ces derniers ont bien voulu leur témoigner, et en priant les actionnaires, en cas d'acceptation de leurs démission, de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Après en avoir délibéré, l'assemblée a pris à l'unanimité et par votes séparés, sans abstentions, les résolutions suivantes:

#### **Première résolution:**

L'assemblée générale décide de :

- transformer la Société en société à responsabilité limitée, et de changer la dénomination de la Société en **Immobilière des Eglantiers**.

- d'échanger deux mille cinq cents (2.500) actions existantes sans désignation de la valeur nominale contre **deux mille cinq cents (2.500)** parts sociales ordinaires sans désignation de la valeur nominale toutes détenues par Monsieur **Alain DRION**, employé, né à Namur (B), le 20 juin 1963, demeurant à B-1640 Rhode St Genèse, 20, Avenue des Faisans (B)

- de procéder à une refonte complète des statuts pour les adapter aux dispositions légales en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, pour leur donner la teneur suivante :

#### **Titre I.- OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE**

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Article 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination d'**Immobilière des Eglantiers** (ci-après la Société").

**Article 3.** La Société a pour objet d'accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

**Article 4.** La durée de la Société est illimitée.

**Article 5.** Le siège social est établi dans la Commune de la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés, ou par décision de la gérance, qui est également mandaté, à procéder aux démarches nécessaires pour adapter les statuts de la Société.

La société peut avoir des bureaux, des entrepôts et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

## **Titre II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

**Article 6.** Le capital social est fixé à *cent soixante mille euros (160.000,- EUR)*, représenté par *deux mille cinq cents (2.500)* parts sociales, sans désignation de la valeur nominale.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

**Article 7.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi et des présents statuts.

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers non-associés qu'avec

l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Les cessions de parts sociales ne peuvent être opposables à l'égard de la société ou des tiers qu'après qu'elles aient été notifiées à la société ou acceptées par elle conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil.

**Article 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

### **Titre III.- ADMINISTRATION ET GÉRANCE**

**Article 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Article 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Article 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des trois quarts (3/4) des droits de vote du capital social. Néanmoins l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'avec l'accord unanime des associés.

**Article 12.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Article 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Article 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Article 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Article 16.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Article 17.** L'année sociale commence le **premier janvier** et finit le **trente et un décembre** de chaque année.

#### **Titre IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Article 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Article 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

#### **Deuxième résolution:**

L'assemblée générale décide, en application de l'article 199 de la loi sur les sociétés commerciales, de transférer le siège social, statutaire et administratif de la Société, jusqu'ici fixé à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, en Belgique à l'adresse suivante : **Rue Basse, 8 à 1490 Court-Saint-Etienne – Belgique**

L'assemblée générale décide que par conséquent la Société sera enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises en Belgique.

L'assemblée générale décide que ce transfert de siège a lieu avec tous les avoirs, les actifs et les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, sans dissolution ni liquidation préalables de la Société, qui continuera d'exister sous la nationalité belge.

### **Troisième résolution:**

En conséquence du transfert de siège qui vient d'être décidé, l'assemblée générale décide de changer la nationalité de la Société et d'adopter dorénavant pour la Société la nationalité belge, et l'assemblée décide de soumettre la Société entièrement à l'ordonnancement juridique et fiscal belge, avec cessation intégrale de la soumission de la Société à l'ordonnancement juridique et fiscal luxembourgeois.

### **Quatrième résolution:**

L'assemblée générale décide d'approuver le bilan et les comptes de la Société, arrêtés au 31 octobre 2016, tels que présentés à la présente assemblée, et elle décide que ce bilan et les comptes, dont une copie restera annexée au présent acte, et qui après signatures ne varietur par tous les membres du bureau, seront présentés avec lui à la formalité de l'enregistrement.

### **Cinquième résolution:**

L'assemblée générale décide de conférer à Monsieur **Alain DRION**, employé, né à Namur (B), le 20 juin 1963, demeurant à B-1640 Rhode St Genèse, 20, Avenue des Faisans (B) avec faculté de substitution, tous pouvoirs pour représenter seule la Société en Belgique, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

### **Sixième résolution:**

L'assemblée décide que la Société sera gérée par un gérant unique conformément aux nouveaux statuts et à la loi belge, et elle décide de fixer le nombre des gérants à un (1) et de nommer aux fonctions de Gérant unique pour une durée indéterminée :

Monsieur **Alain DRION**, employé, né à Namur (B), le 20 juin 1963, demeurant à B-1640 Rhode St Genèse, 20, Avenue des Faisans (B).

### **Frais**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 2.300,- EUR.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Junglinster, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en

tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

**(s): Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Danielle KOLBACH**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 janvier 2017.

Relation GAC/2017/51.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---